

Z Á P I S N I C A

z riadneho valného zhromaždenia
spoločnosti IMMOBAU s.r.o.,
so sídlom Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava,
IČO: 35 841 893

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 27162/B (ďalej len „spoločnosť“)

Dátum, hodina a miesto konania VZ: 11.04.2014 o 14.00 hod.
v Bratislave

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti bolo zvolané konateľom pánom Marianom Geršim písomnou pozvánkou na valné zhromaždenie zo dňa 19.03.2014, ktorá obsahovala všetky predpísané náležitosti a bola zaslaná všetkým spoločníkom v 15 – dňovej lehote v zmysle článku XI ods. 11.3 spoločenskej zmluvy a § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka, s týmto programom:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013
3. Rozhodnutie o úhrade straty spoločnosti
4. Záver

Prítomní:

1. Spoločníci podľa listiny prítomných spoločníkov, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.

Priebeh rokovania:

K bodu 1:

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti otvoril konateľ spoločnosti pán Marian Gerši, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100 % všetkých hlasov, a teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade s § 127 ods. 1 Obchodného zákonníka a je oprávnené prijímať rozhodnutia patriace mu do kompetencie podľa spoločenskej zmluvy spoločnosti a Obchodného zákonníka.

Pán Marián Gerši navrhol, aby funkcionármi valného zhromaždenia boli:

- predseda VZ: Marian Gerši, nar. 26.9.1966, bytom: Poľnohospodárska 9/a, 821 07 Bratislava
- zapisovateľ: Dušan Šiška, nar. 02.04.1974, bytom Krvavé pole 6, 060 01 Kežmarok

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

Za: 100 % prítomných hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov

Pán Marian Gerši skonštatoval, že navrhnutí funkcionári mimoriadneho valného zhromaždenia boli jednomyselne zvolení.

K bodu 2:

Predseda zhromaždenia spoločníkov v zmysle navrhnutého a schváleného programu predložil spoločníkom spoločnosti riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013. Spoločníci prerokovali individuálnu účtovnú závierku za rok 2013.

Následne predseda zhromaždenia spoločníkov navrhol zhromaždeniu schváliť toto uznesenie:

Uznesenie č. 2/IV/2014

Zhromaždenie spoločníkov spoločnosti IMMOBAU s.r.o. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 s nasledovným hospodárskym výsledkom: Strata vo výške 73 914,36, - € (slovom: sedemdesiattritisícdeväťstoštrnásť 36/100 eur).

Hlasovanie:

Za: 100 % prítomných hlasov (hlasov všetkých spoločníkov)

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov

Predseda zhromaždenia spoločníkov konštatuje, že Uznesenie č. 2/IV/2014 bolo jednomyseľne prijaté v navrhnutom znení 100 % hlasov všetkých spoločníkov.

K bodu 3:

Predseda zhromaždenia spoločníkov v zmysle navrhnutého a schváleného programu a v súlade predložil zhromaždeniu spoločníkov návrh na úhradu straty spoločnosti. Štatutárny orgán spoločnosti navrhuje stratu preúčtovať na účet 429 Neuhradená strata minulých rokov a uhradiť ju zo ziskov vytvorených v nasledujúcich rokoch. Spoločníci prerokovali návrh predsedu zhromaždenia spoločníkov. Následne predseda zhromaždenia spoločníkov navrhol zhromaždeniu schváliť toto uznesenie:

Uznesenie č. 3/IV/2014

Zhromaždenie spoločníkov spoločnosti IMMOBAU s.r.o. schvaľuje stratu vo výške -73 914,36 - € (slovom: sedemdesiattritisícdeväťstoštrnásť 36/100 eur) preúčtovať na účet 429 neuhradená strata minulých rokov a uhradiť ju zo ziskov vytvorených v nasledujúcich rokoch.

Hlasovanie:

Za: 100 % prítomných hlasov (hlasov všetkých spoločníkov)

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov

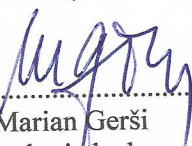
Predseda zhromaždenia spoločníkov konštatuje, že Uznesenie č. 3/IV/2014 bolo jednomyseľne prijaté v navrhnutom znení 100 % hlasov všetkých spoločníkov.

K bodu 4:

Na záver rokovania riadneho valného zhromaždenia jeho predseda poďakoval prítomným za účasť n riadnom valnom zhromaždení a jeho rokovanie ukončil.

Funkcionári riadneho valného zhromaždenia si túto zápisnicu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Bratislave, dňa 11.04.2014

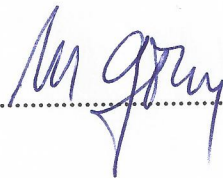

.....
Marian Gerši
predseda riadneho


.....
Dušan Šiška
zapisovateľ

**Listina spoločníkov spoločnosti
IMMOBAU s.r.o.
Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava
IČO: 35 841 893**

prítomných na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti
konanom dňa 11.04.2014 o 14.00 hod. v Bratislave

1. Marchsoft consulting, s.r.o., IČO: 35 926 333
so sídlom: Konopná 38, 821 05 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 35310/B
zastúpená: Marian Gerši, konateľ



2. Dušan Šiška, r.č.: 740402/9072
trvale bytom: Krvavé pole 6, 060 01 Kežmarok